

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2013 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0) (6) (1) (7) (3) (2) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7321

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1413200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Будівництво освітніх установ та закладів

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р.№11"Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р.№1195

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018			2019			2020			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	рахов. (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	рахов. (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	рахов. (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Міжбюджетні трансферти (за винятком трансфертів між органами місцевого самоврядування)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
601000	Відшкодування	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (до бюджету розвитку)	X	122 329	122 329	122 329	X	305 7850	305 7850	305 7850	X	1500000	1500000	1500000
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	122 329	122 329	122 329	X	305 7850	305 7850	305 7850	X	1500000	1500000	1500000

3) видатки за кодами Економічної класифікації бюджетів у 2021 - 2022 роках.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки		1 585 500	1 585 500	1 585 500		1 669 532	1 669 532	1 669 532
3100	Придбання основного капіталу		1 585 500	1 585 500	1 585 500		1 669 532	1 669 532	1 669 532
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 585 500	1 585 500	1 585 500		1 669 532	1 669 532	1 669 532
	УСЬОГО	0	1 585 500	1 585 500	1 585 500	0	1 669 532	1 669 532	1 669 532

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Будівництво освітніх установ та закладів	0	122 329	122 329	122 329	0	3 057 850	3 057 850	3 057 850	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	0	122 329	122 329	122 329	0	3 057 850	3 057 850	3 057 850	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Будівництво освітніх установ та закладів	0	1 585 500	1 585 500	1 585 500	0	1 669 532	1 669 532	1 669 532
	УСЬОГО	0	1 585 500	1 585 500	1 585 500	0	1 669 532	1 669 532	1 669 532

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Будівництво освітніх установ та закладів											
	затрат											
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн	Кошторис		122 329	122329		3 057 850	3057850		1 500 000	1500000
	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од	Дефектний акт		22	22		7	7		2	2
	ефективності											
	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн	Кошторис		5 560			436 836	436 836		750 000	750 000
	якості											
	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис		100	100	100	100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Будівництво освітніх установ та закладів								
	затрат								
	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	грн	Кошторис		1 585 500	1585500		1 669 532	1669532
	продукту								
	Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од	Дефектний акт		2	2		2	2
	ефективності								
	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн	Кошторис						
	якості								
	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2018 рік	рішення Покровської міської ради від 12.12.2017р. №7/47-1 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2018 рік»зі змінами та доповненнями		122 329	122 329						
2	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2019 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»					3 057 850	3 057 850			
3	Проект програми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від .2019р. № «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік»								1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО		0	122 329	122 329	0	3 057 850	3 057 850	0	1 500 000	1 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
	УСЬОГО							

Виготовлення проектно-кошторисної документації («Будівництво додаткового модуля твердопаливної міні-котельні» (ЗОШ№3)	2019	133200			133200								
Виготовлення проектно-кошторисної документації	2019				818700								
Виготовлення ПДК Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2	2019	279644,45			279245								
Виготовлення ПДК Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3	2019	265567,36			265568								
Виготовлення ПДК Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12	2019	248676,29			248677								
Виготовлення ПДК Реконструкція ЛІЦЕЙ	2019	603563,36			603565								
Виготовлення ПДК Реконструкція ДНЗ №6	2019	575293,73			575295								
Реконструкція мультифункціонального майданчика	2020						1300000						
Реконструкція спортивного майданчика	2020						200000						
ВСЬОГО			122329,17		3057450		1500000						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

Бюджетні призначення для виконання завдань програми, здійснення ефективного управління у галузі освіти наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки	160700	122329	0	0	0	0	0	122329
3100	Придбання основного капіталу	160700	122329	0	0	0	0	0	122329
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	20400	3150	0	0				3150
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	140300	119179	0	0				119179
	УСЬОГО	160700	122329	0	0	0	0	0	122329

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000	Капітальні видатки	3057850	0	0	0	3057850	1500000	0	0	0	1500000
3100	Придбання основного капіталу	3057850	0	0	0	3057850	1500000	0	0	0	1500000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	266400	0			266400	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2791450	0			2791450	1500000	0			1500000
	УСЬОГО	3057850	0	0	0	3057850	1500000	0	0	0	1500000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Капітальні видатки	160700	122329	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	160700	122329	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	20400	3150	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	140300	119179	0	0	0		
	УСЬОГО	160700	122329	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)